

平成26年度 公益社団法人白井市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	188,093,945	187,442,147	651,798	
受取配分金	167,785,313	169,001,829	△ 1,216,516	
受取材料費等	4,767,690	4,650,283	117,407	
受取事務費	15,540,942	13,790,035	1,750,907	
独自事業収益	1,079,457	1,007,179	72,278	
受取配分金	912,825	817,753	95,072	
受取材料費等	117,877	147,011	△ 29,134	
受取事務費	48,755	42,415	6,340	
労働者派遣事業等受託収益	181,658	96,073	85,585	
労働者派遣事業等受取事務費	181,658	96,073	85,585	
受取会費	1,182,000	1,239,600	△ 57,600	
受取会費	1,182,000	1,239,600	△ 57,600	
受取指定管理料	5,450,000	6,452,000	△ 1,002,000	
受取指定管理料	5,450,000	6,452,000	△ 1,002,000	
受取補助金等	19,632,000	19,452,000	180,000	
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000	
受取市補助金	12,352,000	12,352,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	3,167	3,516	△ 349	
特定資産受取利息	3,167	3,516	△ 349	
雑収益	99,078	2,145	96,933	
受取利息	2,178	2,145	33	
雑収益	96,900	0	96,900	
経常収益計	215,721,305	215,694,660	26,645	
(2) 経常費用			0	
事業費	210,369,053	211,883,101	△ 1,514,048	
受託事業支払配分金	168,052,213	169,561,179	△ 1,508,966	
受託事業支払材料費等	4,336,218	4,220,082	116,136	
独自事業支払配分金	912,825	817,753	95,072	
独自事業支払材料費等	124,232	143,184	△ 18,952	
給料手当	21,238,372	20,745,356	493,016	
臨時雇賃金	0	837,600	△ 837,600	
法定福利費	2,786,824	2,976,346	△ 189,522	
退職給付費用	837,000	936,000	△ 99,000	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
福利厚生費	37,074	55,303	△ 18,229	
役員報酬	692,140	531,738	160,402	
旅費交通費	21,228	25,900	△ 4,672	
通信運搬費	716,274	1,015,547	△ 299,273	
減価償却費	140,115	223,520	△ 83,405	
消耗什器備品費	38,400	521,640	△ 483,240	
消耗品費	647,628	519,539	128,089	
修繕費	804,842	479,067	325,775	
印刷製本費	923,729	623,047	300,682	
光熱水料費	891,506	897,196	△ 5,690	
賃借料	1,101,642	1,100,922	720	
保険料	2,074,782	1,618,227	456,555	
諸謝金	631,000	700,400	△ 69,400	
租税公課	982,980	808,210	174,770	
委託費	2,226,615	2,377,495	△ 150,880	
会議費	4,266	3,587	679	
教材費	34,564	44,457	△ 9,893	
支払手数料	29,459	30,765	△ 1,306	
役員旅費交通費	42,110	28,301	13,809	
雑費	41,015	40,740	275	
管理費	4,659,514	4,432,417	227,097	
役員報酬	674,110	724,962	△ 50,852	
給料手当	1,778,921	1,726,467	52,454	
法定福利費	297,884	317,235	△ 19,351	
退職給付費用	93,000	104,000	△ 11,000	
福利厚生費	4,119	6,145	△ 2,026	
会議費	42,089	26,227	15,862	
旅費交通費	25,535	30,440	△ 4,905	
通信運搬費	244,506	181,804	62,702	
減価償却費	1,723	14,207	△ 12,484	
消耗品費	133,173	44,198	88,975	
修繕費	48,628	42,552	6,076	
印刷製本費	65,441	77,888	△ 12,447	
光熱水料費	27,572	27,763	△ 191	
賃借料	161,134	157,124	4,010	
保険料	182,248	176,348	5,900	
諸謝金	95,000	143,600	△ 48,600	
租税公課	51,820	51,090	730	
支払負担金	293,200	293,200	0	
委託費	69,379	71,200	△ 1,821	

(単価:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
支払手数料	8,442	10,960	△ 2,518	
役員交通費	74,840	74,759	81	
雑費	286,750	130,248	156,502	
経常費用計	215,028,567	216,315,518	△ 1,286,951	
評価損益等調整前当期経常増減額	692,738	△ 620,858	1,313,596	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	692,738	△ 620,858	1,313,596	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	692,738	△ 620,858	1,313,596	
一般正味財産期首残高	31,140,992	31,761,850	△ 620,858	
一般正味財産期末残高	31,833,730	31,140,992	692,738	
Ⅱ 正味財産期末残高	31,833,730	31,140,992	692,738	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法について

車輛運搬具および什器備品については定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込方式により処理している。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	11,669,728	141,838		11,811,566
退職給付引当預金	1,000,000	△723,247		276,753
小計	12,669,728	△581,409		12,088,319
合計	12,669,728	△581,409		12,088,319

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	11,811,566	0	11,811,566	11,811,566
退職給付引当預金	276,753		276,753	276,753
小計	12,088,319	0	12,088,319	12,088,319
合計	12,088,319	0	12,088,319	12,088,319

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
車両運搬具	10,068,255	9,898,889	169,366
什器備品	1,912,680	1,912,677	3
合計	11,980,935	11,811,566	169,369

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
運営補助金	国	0	7,280,000	7,280,000	0
運営補助金	白井市	0	12,352,000	12,352,000	0
合計		0	19,632,000	19,632,000	

6 引当金の当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,000,000	△723,247	0	0	276,753
合計	1,000,000	△723,247	0	0	276,753

7 重要な後発事象

なし

8 付属明細書

財務諸表に対する注記に記載の為、付属明細書については作成を省略する